

证券代码：300444

证券简称：双杰电气

公告编号：2021-057

## 北京双杰电气股份有限公司独立董事关于 公司第四届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的规定及《公司章程》、《独立董事制度》的要求，作为北京双杰电气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会独立董事，我们本着认真、负责的态度和独立判断的原则，对公司第四届董事会第二十七次会议审议的相关事项发表如下独立意见：

### 一、关于公司 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的独立意见

经审阅公司编制的《2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》及询问公司相关人员后，我们认为，公司募集资金 2021 年半年度的存放和实际使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和实际使用的相关规定，符合公司《募集资金管理办法》的有关规定，不存在募集资金存放和实际使用的违规情形，不存在损害股东利益的情况。

### 二、关于公司 2021 年半年度控股股东及其他关联方资金占用情况、公司对外担保情况的独立意见

根据中国证券监督管理委员会发布的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56 号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120 号）的要求，以及《公司章程》、《对外担保管理制度》、《对外投资管理制度》等项制度的有关规定，我们对公司 2021 年半年度控股股东及其他关联方占用公司资金和公司对外担保情况进行了认真核查，现发表独立意见如下：

1、截至本报告期末，公司不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情况，也不存在以前期间发生但延续到本报告期的控股股东及其他关联方

违规占用公司资金的情况。

2、报告期内，公司实施的各项对外担保决策程序合法合规，履行了必要的审议程序，不存在为本公司的股东、股东的控股子公司、任何非法人单位或个人提供担保的情形。

截至 2021 年 6 月 30 日，公司实施的各项对外担保均为向子公司提供的担保，财务风险处于可控的范围之内，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况。

### 三、《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》的独立意见

公司独立董事对公司使用自有资金进行现金管理进行充分了解后认为：

在资金安全风险可控、保证公司正常经营不受影响的前提下，使用最高额度不超过 4 亿元的自有资金适时进行现金管理，在控制风险的基础上将有利于提高公司资金的使用效率及现金管理收益，获取良好的投资回报。上述资金的使用不会对公司经营活动造成不利影响，符合公司利益，不存在损害股东利益特别是中小股东利益的情形。因此，公司全体独立董事一致同意公司及控股子公司使用最高额度不超过 4 亿元的自有资金适时进行现金管理，在上述额度内，资金可以滚动使用。

（以下无正文）

（此页无正文，为《北京双杰电气股份有限公司独立董事对公司第四届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见》之签字页）

独立董事签字：

---

张 金

年 月 日

（此页无正文，为《北京双杰电气股份有限公司独立董事对公司第四届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见》之签字页）

独立董事签字：

---

李 丹

年 月 日

（此页无正文，为《北京双杰电气股份有限公司独立董事对公司第四届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见》之签字页）

独立董事签字：

---

贾宏海

年 月 日